

STÉFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM (ordenador de despesas). ARP nº 46/2020 - empresa AZTER SOLUCOES LTDA, CNPJ 10.221.304/0001-32, representada por ZUHAIR MURDASH, CPF Nº 539.***.***-72, Item 01 - Água mineral natural; quant. 84.660 und. copo 200 ml; v.u. R\$ 0,41 (quarenta e um centavos) e Item 02 - Fornecimento de refeições, lanches, salgados, doces; quant. 8.466 und; v.u. R\$ 14,22 (quatorze reais e vinte e dois centavos). Brasília/DF, 24 de dezembro de 2020. STÉFANO ENES LOBÃO, Ordenador de Despesas.

Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020

STÉFANO ENES LOBÃO
Ordenador de Despesas

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2020

Processo: 00054-00078653/2018-42. O DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, torna público aos interessados a suspensão "sine die" do certame em epígrafe, cujo objeto é registro de preço para aquisição de três veículos, categoria mini furgão, adaptado para gerenciamento e suporte do sistema integrado de soluções tecnológicas utilizadas na interceptação ambiental, munido de equipamentos: mecânicos, elétricos, eletrônicos, informática e de comunicações, em conformidade com as especificações e condições constantes do termo de referência de que trata o Anexo I do edital. Agendado para o dia 06/01/2021 às 14h (horário de Brasília/DF). Elemento de despesa: 3.3.90.30 ou 4.4.90.52. UASG: 926016. Informações: 3190-5557.

Brasília/DF, 30 de dezembro de 2020

STÉFANO ENES LOBÃO
Chefe

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Estou ciente sobre o disposto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 37, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Art. 22, parágrafo 2º, alínea c, e no Manual do SIAFI; portanto, reconheço a dívida em favor da empresa TAGUAMOTORS AUTO PEÇAS E MOTORES LTDA, inscrito no CNPJ nº 01.412.845/0001-57, referente Contrato nº 029/2015, no valor de R\$ 2.366,01 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e um centavo), para atender despesas referente as Notas Fiscais NF 92.622, NF 92.623 e NF 92.624. Informo que a respectiva despesa teve sua ocorrência em 2018 e NÃO fora devidamente empenhada. Ainda em tempo, informo que foi anexada aos autos a disponibilidade orçamentária, despacho PMDF/DLF/DALF/SEO/SAO 38846995, pois será paga com o orçamento vigente. Cabe salientar que será verificado o descumprimento de alguma norma por parte de servidor público desta unidade, que tenha ocasionado a referida despesa e os prejuízos ao interesse público deste "Reconhecimento de Dívida", sendo necessária apurar a responsabilidade e, se for o caso, aplicar sanção administrativa ao referido infrator, conforme determina a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 59 no seu Parágrafo Único. STÉFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM. Ordenador de Despesas

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 25/2020

Partes: DETRAN-DF e a empresa CLM SOFTWARE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Processo: 00055-00030602/2020-26. Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de infraestrutura hiperconvergente, incluindo serviços de instalação, configuração básica, suporte técnico e atualização tecnológica. Valor contratado: R\$ 4.188.836,45 (quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Dotação Orçamentária: Notas de Empenhos nºs 2020NE02048, na modalidade Ordinário, Fonte 220, Programa de Trabalho 06126621714712485, evento 400091, Natureza da Despesa 449052, no valor de R\$ 2.535.743,01 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e um centavo) e 2020NE02049, na modalidade Ordinário, Fonte 237, Programa de Trabalho 06126621714712485, evento 400091, Natureza da Despesa 449052, no valor de R\$ 1.653.093,44 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, noventa e três reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 23/12/2020. Das partes: GUSTAVO CARVALHO AMARAL, Diretor -Geral Substituto/DETRAN e FRANCISCO JOSÉ DE ARRUDA CAMARGO, Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 26/2020

Partes: DETRAN-DF e a empresa G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A. Processo: 00055-00044609/2020-25. Objeto: prestação de serviços técnicos especializados para sustentação de sistemas legados. Valor contratado: R\$ 2.002.176,00 (dois milhões, dois mil, cento e setenta e seis reais). Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº 2020NE02073, Programa de Trabalho 06126621725572564, Fonte de Recurso 220, Evento 400091, Natureza da despesa: 449039, Modalidade: Global, no valor de R\$ 55.616,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais). Vigência: 12 (doze) meses, prorrogáveis. Data da assinatura: 29/12/2020. Das partes: GUSTAVO CARVALHO AMARAL, Diretor Geral em exercício/DETRAN e RICARDO DA SILVA RIBEIRO, Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 28/2020

Partes: DETRAN-DF e a empresa AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Processo: 00055-00037709/2020-03. Objeto: Aquisição de licenças de uso perpétuo e ilimitado (por 12 meses), na modalidade Acordo de

Licenciamento Ilimitado (Unlimited License Agreement - ULA), de software Oracle. Valor contratado: R\$ 5.180.000,00 (cinco milhões, cento e oitenta mil reais). Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº 2020NE02084, Programa de Trabalho 06126621714712485, Fonte de Recurso 220, Evento 400091, Natureza da despesa: 449039, Modalidade: Estimativo, Vigência: 12 (doze) meses, prorrogáveis. Data da assinatura: 30/12/2020. Das partes: GUSTAVO CARVALHO AMARAL, Diretor Geral em exercício /DETRAN e ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO GOES, Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2020

Processo: 00090-00032955/2020-52 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIII do artigo 59 do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, e com fulcro no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, resolve: DISPENSAR a licitação no valor de R\$ 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais), em favor da FUNDAÇÃO INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 44.315.919/0001-40, com sede na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, Pinheiros - SP, CEP: 05425-902, para contratação de Serviço de Auditoria Independente para a avaliação dos valores a serem pagos a título de indenização com a revisão crítica das informações, metodologia, legalidade e acuidade dos cálculos apresentados por Laudo Pericial elaborado em sede de ação judicial de nº 0005557- 38.1996.8.07.0001, em desfavor do Governo do Distrito Federal - GDF, conforme descrições constantes no Termo de Referência (50783092), bem como na Proposta e Plano de Trabalho (50789641). Brasília/DF, 30 de dezembro de 2020. Valter Casimiro Silveira, Secretário de Estado.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 20/2018-SEJUS - SIGGO Nº 38445

Processo: 410-00002497/2018-15. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS EIRELI. DO OBJETO: Promover a prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 30 de dezembro de 2020 a 30 de dezembro de 2021, com base no Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; reajustar o valor do contrato no percentual de 4,311090 % (quatro inteiros e trezentos e onze mil e noventa milionésimos), aplicando-se a variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 12/2019 a 11/2020, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), passando este de R\$ 8.090.466,04 (oito milhões, noventa mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) para R\$ 8.428.970,55 (oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos). DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do contrato é de R\$ 8.428.970,55 (oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO- DF - OCA, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.39, Nota de Empenho 2020NE00191, que será reforçada quantas vezes necessário. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 30 de dezembro de 2020 a 30 de dezembro de 2021. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO CESAR GOMES DE MEDEIRO, na qualidade de Secretário Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA LIM, na qualidade de Sócio Administrador.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO DISTRITO FEDERAL Nº 40/2013-SECRIA - SIGGO Nº 28977

Processo: 0417-001982/2013. Partes: O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X MARIA EDIT RODRIGUES BARBOSA. Objeto: A prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no art. 62, § 3º e art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 1991; Decisão TCU 828/2000 - Plenário; e Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de 2009; o reajuste do valor do contrato no percentual de 2,438300 % (dois vírgula quatrocentos e trinta e oito por cento), aplicando-se a variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 09/2019 a 08/2020, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), passando este de R\$ 4.501,43 (quatro mil quinhentos e um reais e quarenta e três centavos) mensais, para R\$ 4.611,19 (quatro mil seiscentos e onze reais e dezenove centavos), mensais. VALOR: O valor mensal do aluguel passa a ser de R\$ 4.611,19 (quatro mil

seiscentos e onze reais e dezenove centavos) mensais, perfazendo o valor anual de R\$ 55.334,28 (cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44101; II – Programa de Trabalho: 14.243.6211.2579.0020; III – Natureza da Despesa: 33.90.36; IV – Fonte de Recursos: 100; V – A Nota de Empenho nº 2020NE0114 será reforçada quantas vezes forem necessárias para o cumprimento do contrato. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 23 de dezembro de 2020 a 23 de dezembro de 2021. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO CESAR GOMES DE MEDEIRO, na qualidade de Secretário Executivo de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: MARIA EDIT RODRIGUES BARBOSA, na qualidade de Proprietária.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01100

Processo: 00400-00046098/2020-18. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X G&L SOLUÇÕES E ASSESSORIA. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo (ADUBO ANIMAL, MATERIAL: HÚMUS DE MINHOCAS, APRESENTAÇÃO: MATERIAL ORGÂNICO DECOMPOSTO; PACOTE DE 2KG (CADA); PRODUTOS RENASCE). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2020NE01100, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 22/12/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01101

Processo: 00400-00046098/2020-18. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X CP COMERCIAL E SERVIÇOS. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo (SEMENTES DE HORTALIÇAS VARIADAS, LEGUMES/FRUTAS/FLORES, DA MARCA FELTRIN). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.008,00 (um mil e oito reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2020NE01101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 22/12/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01102

Processo: 00400-00046098/2020-18. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X COMERCIAL FALMIX FLM LICITAÇÕES. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo (PENEIRA AREIA 55 ARO GALVANIZADO MABELINI USADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL. MALHA 8, FIO 28; BOTA PVC VULCAFLX PRETA SOLADO AMARELO CANO MÉDIO 27CM COM FORRO 41; BOTA PVC VULCAFLX PRETA SOLADO AMARELO CANO MÉDIO 27CM COM FORRO 42; BOTA PVC VULCAFLX PRETA SOLADO AMARELO CANO MÉDIO 27CM COM FORRO 43; LUVA MALHA BANHADA LÁTEX 08 M VERDE IMBAT CA 41. 737. USADA EM: ARMAZÉNS LOGÍSTICOS, TERMINAIS DE CARGAS, JARDINAGEM E PAISAGISMO; LUVA MALHA BANHADA LÁTEX 09 G AZUL SUPER SAFETY CA 32035. CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL, REVESTIDA NA FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM LÁTEX. POSSUI PUNHO DE SEGURANÇA E FORMATO ANATÔMICO. APLICAÇÃO: AUTOMOBILÍSTICA, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, METAL MECÂNICA, CONSTRUÇÃO CIVIL, JARDINAGEM). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.935,80 (três mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2020NE01102, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 22/12/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01103

Processo: 00400-00046098/2020-18. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo (CHAPÉU COM PROTETOR DE NUCA REGULÁVE). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.989,60 (um mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2020NE01103, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 22/12/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE À VARIAÇÃO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS BETUMINOSOS AO CONTRATO Nº. 04/2015

Processo: 00110-00002790/2019-01 (1º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ nº. 00.528.786/0001-14, com sede na SCIA Quadra 11, Conjunto 01, Lote 01 - Guará /DF, CEP 71.250-510. DO OBJETO: Em observância ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ao art. 65, inciso II, alínea "d", § 5º, da Lei nº 8.666/93 e sob o amparo da Portaria nº 85, de 17 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 093, de 20 de maio de 2019, em conjunto com a Instrução de Serviço nº 10/DG/DNIT, de 16 de maio de 2019, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, e suas alterações, bem como, dos documentos e justificativas da área técnica responsável junto aos autos, o presente aditamento altera financeiramente o Contrato nº 004/2015-SINESP, celebrado em 04/09/2015 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 08/09/2015, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 06), consoante específica o Edital de Concorrência nº. 019/2014 - ASCAL/PRES/NOVACAP. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Ficam alterados, na forma de reequilíbrio econômico-financeiro, os valores do material betuminoso referente à 26.ª (21/05/2019 a 19/06/2019), 27.ª (20/06/2019 a 19/07/2019) e 28.ª (20/07/2019 a 17/08/2019) R\$ 337.403,36 (trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e três reais e trinta e seis centavos). Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R\$ 38.026.728,78 (trinta e oito milhões, vinte e seis mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), passa a ser de R\$ 38.364.132,14 (trinta e oito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil cento e trinta e dois reais e quatorze centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes da Lei Orçamentária Anual vigente - LOA 2020, Lei nº 6.482 de 09/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº 7, de 10/01/2020), suplementada por meio do Decreto nº 41.405 de 28/10/2020 (publicado no DODF nº 206 de 29/10/2020). O recurso aditado foi empenhado em favor da empresa GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., no valor de R\$ 337.403,36 (trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e três reais e trinta e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº. 868/2020, emitida em 25/11/2020, sob o evento nº. 400091 e Nota de Empenho nº. 933/2020, emitida em 14/12/2020, sob o evento nº. 400092, ambos na modalidade Estimativo, à conta da seguinte dotação orçamentária: UO: 22.101, PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6209.3032.0077, NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51, FONTE DE RECURSOS: 100 e ID: 0. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: ZENILDO BATISTA LEITE, na qualidade de Sócio Administrador.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE À VARIAÇÃO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS BETUMINOSOS AO CONTRATO Nº 21/2016

Processo: 00110-00002760/2019-96 (1º Aditivo) e Processo: 00110-00000036/2020-61 (2º Aditivo) e Processo: 00110-00002530/2020-61 (3º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº. 00.016.576/0001-47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 - Guará, CEP 71.200-970 - Brasília/DF. DO OBJETO: Em observância ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ao art. 65, inciso II, alínea "d", § 5º, da Lei nº 8.666/93 e sob o amparo da Portaria nº 85, de 17 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 093, de 20 de maio de 2019, em conjunto com a Instrução de Serviço nº 10/DG/DNIT, de 16 de maio de 2019, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, e suas alterações, bem como, dos documentos e justificativas da área técnica responsável junto aos autos, o presente aditamento altera financeiramente o Contrato nº 021/2016- SINESP, celebrado em 14/06/2016 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 07/07/2016, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 10), consoante específica o Edital de Concorrência nº. 019/2014 - ASCAL/PRES/NOVACAP. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Ficam alterados, na forma de reequilíbrio econômico-financeiro, os valores do material betuminoso referente à 30ª (26/04/2020 a 25/05/2020), 31ª (26/05/2020 a 25/06/2020) e 32ª (26/06/2020 a 25/07/2020) em R\$ 176.228,50 (cento e setenta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R\$ 80.562.153,59 (oitenta milhões, quinhentos e sessenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), passa a ser de R\$ 80.738.382,09 (oitenta milhões, setecentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e nove centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes da Lei Orçamentária Anual vigente - LOA 2020, Lei nº 6.482 de 09/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº 7 de 10/01/2020), cujas diretrizes são objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 6.352 de 07/08/2019 (DODF Edição nº 149 de 08/08/2019), em consonância às disposições previstas para o Plano Plurianual - PPA 2020-2023, conforme a Lei nº 6.490 de 29/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº 21 de 30/01/2020). O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa